



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º Bimestre**

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j / f)	Saldo a Liquidar (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.635.000,00	4.489.364,55	18.124.364,55	3.494.261,23	14.992.873,74	3.441.801,44	14.464.874,52	79,80	3.659.490,03
DESPESAS CORRENTES	12.018.000,00	3.478.275,95	15.496.275,95	2.764.337,52	13.830.228,32	2.966.994,36	13.670.001,83	88,21	1.826.274,12
Pessoal e Encargos Sociais	6.597.000,00	831.217,12	7.428.217,12	1.230.888,46	6.672.208,19	1.262.275,12	6.672.208,19	89,82	756.008,93
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00		1.000,00						1.000,00
Outras Despesas Correntes	5.420.000,00	2.647.058,83	8.067.058,83	1.533.449,06	7.158.020,13	1.704.719,24	6.997.793,64	86,74	1.069.265,19
DESPESAS DE CAPITAL	1.477.000,00	1.039.088,60	2.516.088,60	729.923,71	1.162.645,42	474.807,08	794.872,69	31,59	1.721.215,91
Investimentos	1.426.000,00	1.019.488,60	2.445.488,60	710.404,02	1.094.249,84	455.287,39	726.477,11	29,70	1.719.011,49
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida	51.000,00	19.600,00	70.600,00	19.519,69	68.395,58	19.519,69	68.395,58	96,87	2.204,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140.000,00	-28.000,00	112.000,00						112.000,00
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	13.635.000,00	4.489.364,55	18.124.364,55	3.494.261,23	14.992.873,74	3.441.801,44	14.464.874,52	79,80	3.659.490,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	13.635.000,00	4.489.364,55	18.124.364,55	3.494.261,23	14.992.873,74	3.441.801,44	14.464.874,52	79,80	3.659.490,03
SUPERÁVIT (XIII)							2.070.436,17		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.635.000,00	4.489.364,55	18.124.364,55	3.494.261,23	14.992.873,74	3.441.801,44	16.535.310,69	91,23	1.589.053,86

JOSE DE JESUS IZAC  
Prefeito(a)

CARLOS EDUARDO DE PAIVA  
Contador(a)

JANAÍQUE LAUDELINO CLARO  
Controlador Interno



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º Bimestre**

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.635.000,00	13.635.000,00	3.471.860,63	25,46	16.535.310,69	121,27	-2.900.310,69
RECEITAS CORRENTES	12.513.000,00	12.513.000,00	2.924.920,85	23,37	14.681.117,80	117,32	-2.168.117,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	560.000,00	560.000,00	108.056,76	19,29	637.632,32	113,86	-77.632,32
Impostos	468.000,00	468.000,00	77.078,45	16,46	409.403,06	87,47	58.596,94
Taxas	92.000,00	92.000,00	30.936,73	33,62	227.425,15	247,20	-135.425,15
Contribuição de Melhoria			41,58		804,11		-804,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	70.000,00	17.976,35	25,68	95.901,84	137,00	-25.901,84
Contribuições Sociais							
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico							
Contribuição de Iluminação Pública	70.000,00	70.000,00	17.976,35	25,68	95.901,84	137,00	-25.901,84
RECEITA PATRIMONIAL	51.000,00	51.000,00	60.855,23	119,32	279.647,32	548,32	-228.647,32
Receitas Imobiliárias	8.000,00	8.000,00	361,26	4,51	5.296,43	66,20	2.703,57
Receitas de Valores Mobiliários	43.000,00	43.000,00	60.493,97	140,68	274.350,89	638,02	-231.350,89
Receitas de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos							
Receita de Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria Extrativa Mineral							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	280.000,00	280.000,00	97.440,09	34,80	266.798,84	95,28	13.201,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.461.000,00	11.461.000,00	2.606.350,93	22,74	13.269.792,64	115,78	-1.808.792,64
Transferências Intergovernamentais	11.391.000,00	11.391.000,00	2.578.978,91	22,64	13.081.332,26	114,83	-1.690.332,26
Transferências de Instituições Privadas					1.899,04		-1.899,04
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	70.000,00	70.000,00	27.372,02	39,10	186.561,34	266,51	-116.561,34
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.000,00	91.000,00	34.241,49	37,62	131.344,84	144,33	-40.344,84
Multa de Juros de Mora	23.000,00	23.000,00	12.401,81	53,92	47.434,76	206,23	-24.434,76
Indenizações e Restituições							
Receita da Dívida Ativa	66.500,00	66.500,00	18.513,31	27,83	69.622,22	104,69	-3.122,22
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Dívidas							
Receitas Correntes Diversas	1.500,00	1.500,00	3.326,37	221,75	14.287,86	952,52	-12.787,86
RECEITAS DE CAPITAL	1.122.000,00	1.122.000,00	546.939,78	48,74	1.854.192,89	165,25	-732.192,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	950.000,00	950.000,00					950.000,00
Operações de Crédito Internas	950.000,00	950.000,00					950.000,00
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	22.000,00	22.000,00	25.400,00	115,45	25.400,00	115,45	-3.400,00
Alienação de Bens Móveis	22.000,00	22.000,00	25.400,00	115,45	25.400,00	115,45	-3.400,00
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	150.000,00	150.000,00	58.742,62	39,16	181.095,61	120,73	-31.095,61
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			462.797,16		1.647.697,28		-1.647.697,28
Transferências Intergovernamentais					276.950,38		-276.950,38
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios			462.797,16		1.370.746,90		-1.370.746,90
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	13.635.000,00	13.635.000,00	3.471.860,63	25,46	16.535.310,69	121,27	-2.900.310,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.635.000,00	13.635.000,00	3.471.860,63	25,46	16.535.310,69	121,27	-2.900.310,69
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.635.000,00	13.635.000,00	3.471.860,63	25,46	16.535.310,69	121,27	-2.900.310,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º Bimestre

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos A			410.539,59		1.064.305,03		-1.064.305,03
Superávit Financeiro			410.539,59		1.064.305,03		-1.064.305,03
Reabertura de Créditos Adicionais							

JOSE DE JESUS IZAC  
Prefeito(a)

CARLOS EDUARDO DE PAIVA  
Contador(a)

JANAQUE LAUDELINO CLARO  
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO  
BIMESTRE - NOVEMBRO a DEZEMBRO de 2015

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a - e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (c/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	12.855.000,00	17.344.364,55	3.494.261,23	14.992.873,74	3.441.801,44	14.464.874,52	100,00	83,39	2.879.490,03
LEGISLATIVA									
JUDICIÁRIA									
ESSENCIAL A JUSTIÇA									
ADMINISTRAÇÃO									
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	123.000,00	123.000,00	16.446,84	120.986,01	16.446,84	120.986,01	0,83	98,36	2.013,99
ADMINISTRACAO GERAL	3.147.000,00	3.717.350,54	651.963,88	3.598.733,60	704.042,77	3.596.608,60	24,86	96,75	120.741,94
DEFESA NACIONAL									
SEGURANÇA PÚBLICA									
RELAÇÕES EXTERIORES									
ASSISTÊNCIA SOCIAL									
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	152.000,00	180.500,00	27.358,29	125.655,55	32.485,05	125.655,55	0,86	69,61	54.844,45
ASSISTENCIA COMUNITARIA	347.000,00	467.770,00	96.607,36	376.639,82	107.989,91	376.639,82	2,60	80,51	91.130,18
PREVIDÊNCIA SOCIAL									
SAÚDE									
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.866.000,00	2.731.758,08	589.343,10	2.588.834,47	543.570,73	2.500.400,89	17,28	91,53	231.357,19
ATENCAO BASICA	1.331.000,00	1.686.102,92	440.327,39	1.530.192,39	533.772,37	1.530.192,39	10,57	90,75	155.910,53
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	59.000,00	59.000,00	6.033,07	57.342,25	6.767,21	57.342,25	0,39	97,19	1.657,75
VIGILANCIA SANITARIA	2.000,00	2.000,00	13,95	909,47	13,95	909,47		45,47	1.090,53
TRABALHO									
EDUCAÇÃO									
EDUCACAO INFANTIL	100.000,00	185.514,24	60.097,94	138.557,35	3.678,40	82.137,81	0,56	44,27	103.376,43
ENSINO FUNDAMENTAL	2.508.000,00	3.946.793,08	906.516,78	3.790.312,58	1.046.008,77	3.790.281,38	26,20	96,03	156.511,70
ENSINO SUPERIOR	10.000,00	10.000,00	1.123,46	9.862,46	6.962,13	9.862,46	0,06	98,62	137,54
CULTURA									
DIFUSAO CULTURAL	18.000,00	18.000,00	900,00	14.673,09	900,00	14.673,09	0,10	81,51	3.326,91
DIREITOS DA CIDADANIA									
URBANISMO									
INFRA-ESTRUTURA URBANA	538.000,00	1.005.772,73	393.581,67	509.972,20	25.808,94	142.199,47	0,98	14,13	863.573,26
SERVICOS URBANOS	432.000,00	559.188,64	13.442,70	502.808,74	50.920,92	501.914,44	3,46	89,75	57.274,20
HABITAÇÃO									
HABITACAO URBANA	118.000,00	118.000,00	10.413,33	10.413,33	10.413,33	10.413,33	0,07	8,82	107.586,67
SANEAMENTO									
SANEAMENTO BASICO URBANO	10.000,00	10.000,00							10.000,00
GESTÃO AMBIENTAL									
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	176.000,00	296.000,00	68.122,04	190.923,74	67.414,04	190.215,74	1,31	64,26	105.784,26
CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
AGRICULTURA									
ABASTECIMENTO	407.000,00	509.000,00	47.979,00	430.427,75	56.991,08	430.427,75	2,97	84,56	78.572,25
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA									
INDÚSTRIA									
PROMOCAO INDUSTRIAL	531.000,00	531.000,00	5.002,50	11.782,20	5.002,50	11.782,20	0,08	2,21	519.217,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO  
BIMESTRE - NOVEMBRO a DEZEMBRO de 2015

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS										
TURISMO	43.000,00	43.000,00	15.958,00	29.105,68	15.958,00	29.105,68	0,20	67,68	13.894,32	
COMUNICAÇÕES										
ENERGIA										
ENERGIA ELETRICA	71.000,00	146.014,32	53.469,86	111.468,22	53.469,86	111.468,22	0,77	76,34	34.546,10	
TRANSPORTE										
TRANSPORTE RODOVIARIO	447.000,00	548.000,00	25.040,38	513.265,08	88.664,95	501.700,21	3,46	91,55	46.299,79	
DESPORTO E LAZER										
DESPORTO COMUNITARIO	47.000,00	57.000,00		51.645,89		51.595,89	0,35	90,51	5.404,11	
ENCARGOS ESPECIAIS										
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	232.000,00	281.600,00	64.519,69	278.361,87	64.519,69	278.361,87	1,92	98,85	3.238,13	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140.000,00	112.000,00							112.000,00	
RESERVA DO R.P.P.S.										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II )										
<b>TOTAL ( III ) = ( I + II )</b>	<b>R\$ 12.855.000,00</b>	<b>R\$ 17.344.364,55</b>	<b>R\$ 3.494.261,23</b>	<b>R\$ 14.992.873,74</b>	<b>R\$ 3.441.801,44</b>	<b>R\$ 14.464.874,52</b>	<b>100,00</b>	<b>83,39</b>	<b>R\$ 2.879.490,03</b>	

JOSE DE JESUS IZAC  
Prefeito(a)

CARLOS EDUARDO DE PAIVA  
Contador(a)

JANAQUE LAUDELINO CLARO  
Controle Interno



GOVERNO FEDERAL; ESTADO DO PARANA; MUNICIPIO DE SANTANA DO ITARARE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

RREO – ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15	SET/15	OUT/15	NOV/15	DEZ/15		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.444.789,92	1.281.950,62	1.282.340,11	1.485.279,77	1.395.416,51	1.568.802,97	1.319.004,61	1.162.895,10	1.247.209,71	1.372.201,58	1.371.453,15	1.933.679,51	16.865.023,56	14.561.000,00
Receita Tributária	29.157,44	47.228,20	88.206,26	95.398,42	40.490,85	42.378,07	37.026,44	57.139,40	48.387,47	43.185,66	54.206,12	53.711,14	636.515,47	560.000,00
IPTU	420,20	1.041,11	32.935,73	56.832,27	10.782,59	8.786,02	7.975,97	8.602,43	8.639,70	8.982,68	7.605,90	3.907,26	156.511,86	140.000,00
ISS	8.754,41	5.604,61	4.860,12	4.992,78	4.615,24	4.145,37	5.845,40	4.666,27	4.612,18	5.178,25	10.839,18	6.653,74	70.767,55	53.000,00
ITBI	100,00	8.083,80	2.103,44	2.782,75	1.376,41	3.986,45	2.881,96	19.966,70	9.612,35	6.050,36	16.112,11	4.214,87	77.271,20	107.000,00
IRRF	2.063,73	5.914,23	6.776,15	9.403,08	7.329,66	9.595,96	7.889,54	8.151,71	9.611,06	10.371,94	8.663,49	19.081,90	104.852,45	168.000,00
Outras Rec. Tributárias	17.819,10	26.584,45	41.530,82	21.387,54	16.386,95	15.864,27	12.433,57	15.752,29	15.912,18	12.602,43	10.985,44	19.853,37	227.112,41	92.000,00
Receita Contribuições	8.108,55	6.972,16	6.708,13	8.758,33	5.289,91	8.259,90	8.206,24	8.700,29	8.756,31	8.165,67	9.238,14	8.738,21	95.901,84	70.000,00
Previdenciárias														
Outras Contribuições														
Receita Patrimonial	16.855,28	15.386,23	15.219,66	10.680,95	17.248,92	21.203,40	28.028,11	25.538,14	27.657,53	21.782,79	22.395,63	34.113,79	256.110,43	51.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços	3.882,25	3.320,40	7.437,97	4.552,28	6.748,24	111.885,48	11.706,88		10.699,42	9.125,83	50.840,09	46.600,00	266.798,84	280.000,00
Transferências Correntes	1.380.751,23	1.202.070,20	1.158.768,99	1.351.112,60	1.314.250,88	1.378.313,40	1.229.759,52	1.064.096,19	1.141.121,95	1.275.810,13	1.220.399,10	1.773.057,46	15.489.511,65	13.509.000,00
Cota Parte do FPM	745.119,01	760.622,14	553.732,86	597.624,47	734.911,37	639.447,42	473.490,76	553.780,54	461.690,29	525.480,08	593.308,23	682.236,39	7.321.443,56	7.500.000,00
Cota Parte do ICMS	232.582,36	191.609,98	277.673,32	246.238,80	239.935,19	267.116,42	249.585,95	204.588,79	327.730,51	265.742,92	232.239,37	345.172,32	3.080.215,93	2.400.000,00
Cota Parte do IPVA	5.006,88	1.161,85	37.628,23	144.609,86	53.475,31	45.279,03	12.309,84	12.661,22	10.344,24	7.270,14	5.865,30	10.945,87	346.557,77	220.000,00
Cota Parte do ITR														
Transf. LC 87/1966														
Transf. LC 61/1989														
Transferências FUNDEB	154.259,57	135.027,11	146.970,06	242.516,44	180.676,87	171.261,36	168.898,16	135.301,00	188.473,23	165.487,13	149.149,65	208.441,61	2.046.462,19	1.575.000,00
Outras Transf. Correntes	243.783,41	113.649,12	142.764,52	120.123,03	105.252,14	255.209,17	325.474,81	157.764,64	152.883,68	311.829,86	239.836,55	526.261,27	2.694.832,20	1.814.000,00
Outras Receitas Correntes	6.035,17	6.973,43	5.999,10	14.777,19	11.387,71	6.762,72	4.277,42	7.421,08	10.587,03	14.131,50	14.374,07	17.458,91	120.185,33	91.000,00
DEDUÇÕES (I)	198.082,91	191.353,52	174.680,40	200.231,18	206.975,36	191.740,85	148.179,29	155.841,67	163.002,47	173.606,30	170.213,59	209.998,22	-2.183.905,76	2.048.000,00
Cont. Pla. Seg. Soc. Serv. Servidor Patronal														
Comp. Financ. Reg. Prev. Ded. Rec. p/ Form. FUNDEB IN 56/2011 TCE-PR	198.082,91	191.353,52	174.680,40	200.231,18	206.975,36	191.740,85	148.179,29	155.841,67	163.002,47	173.606,30	170.213,59	209.998,22	-2.183.905,76	2.048.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(III) = (I - II)	1.246.707,01	1.090.597,10	1.107.659,71	1.285.048,59	1.188.441,15	1.377.062,12	1.170.825,32	1.007.053,43	1.084.207,24	1.198.595,28	1.201.239,56	1.723.681,29	14.681.117,80	12.513.000,00

JOSE DE JESUS IZAC  
 Prefeito(a)

CARLOS EDUARDO DE PAIVA  
 Contador(a)

JANAÍQUE LAUDELINO CLARO  
 Controle Interno



GOVERNO FEDERAL; ESTADO DO PARANA; MUNICIPIO DE SANTANA DO ITARARE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro á DEZEMBRO 2015 / Bimestre JANEIRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 05 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

Dívida Fiscal Líquida	Saldo		
	em 31/DEZ/2014 (a)	em 31/OUT/2015 (b)	em 31/DEZ/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	225.244,01	176.548,78	176.548,78
DEDUÇÕES (II)	1.573.038,89	2.611.797,11	2.451.401,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.117.460,06	3.947.420,58	2.996.963,97
Demais Haveres Financeiros	97.620,49	97.515,69	97.620,49
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	642.041,66	1.433.139,16	643.183,07
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.347.794,88	2.435.248,33	2.274.852,61
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = ((III + IV) - V)	-1.347.794,88	-2.435.248,33	-2.274.852,61

Resultado Nominal	Período de Referência	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	160.395,72	-927.057,73

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Corrente
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA <sup>3</sup>	0,00

Previdenciário			
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Saldo		
	em 31/DEZ/2014 (a)	em 31/OUT/2015 (b)	em 31/DEZ/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE

Jose de Jesus Isac  
Prefeito Municipal

Carlos Eduardo de Paiva  
Contador CRC PR-048523/O-9

Janaique Laudelino Claro  
Controle Interno



GOVERNO FEDERAL; ESTADO DO PARANÁ; MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO Á DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE JULHO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE JUL/DEZ	ATE O BIMESTRE 2015	ATE O BIMESTRE 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	12.471.000,00	7.217.566,13	14.406.766,91	13.279.949,03
Receitas Tributárias	560.000,00	294.189,76	637.632,32	629.692,03
IPTU	140.000,00	45.713,94	156.511,86	143.472,19
ISS	53.000,00	37.795,02	70.767,55	61.749,74
ITBI	107.000,00	58.838,35	77.271,20	90.981,44
IRRF	168.000,00	63.769,64	104.852,45	128.091,71
Outras Receitas Tributárias	92.000,00	88.072,81	228.229,26	205.396,95
Receitas de Contribuições	70.000,00	51.804,86	95.901,84	75.095,13
Receitas Previdenciárias				
Outras Receitas de Contribuições	70.000,00	51.804,86	95.901,84	75.095,13
Receita Patrimonial Líquida	9.000,00	2.467,42	5.296,43	11.549,01
Receita Patrimonial	51.000,00	170.503,41	279.647,32	162.906,35
(-) Aplicações Financeiras	42.000,00	168.035,99	274.350,89	151.357,34
Transferências Correntes	11.461.000,00	6.667.827,21	13.269.792,64	12.072.629,87
FPM	7.500.000,00	3.289.986,29	7.321.443,56	6.992.873,15
ICMS	2.400.000,00	1.625.059,86	3.080.215,93	2.713.653,59
Convênios	70.000,00	95.081,80	186.561,34	191.750,18
Outras Transferências Correntes	1.491.000,00	1.657.699,26	2.681.571,81	2.174.352,95
Demais Receitas Correntes	371.000,00	201.276,88	398.143,68	490.982,99
Dívida Ativa	66.500,00	39.813,10	69.622,22	65.573,18
Diversas Receitas Correntes	304.500,00	161.463,78	328.521,46	425.409,81
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.122.000,00	1.306.754,82	1.854.192,89	820.814,06
Operações de Crédito (III)	950.000,00			
Amortização de Empréstimos (IV)	150.000,00	112.874,05	181.095,61	113.562,15
Alienação de Bens (V)	22.000,00	25.400,00	25.400,00	23.000,00
Transferências de Capital		1.168.480,77	1.647.697,28	684.251,91
Convênios		951.680,77	1.370.746,90	563.266,38
Outras Transferências de Capital		216.800,00	276.950,38	120.985,53
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)		1.168.480,77	1.647.697,28	684.251,91
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>12.471.000,00</b>	<b>8.386.046,90</b>	<b>16.054.464,19</b>	<b>13.964.200,94</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		NO BIMESTRE JUL/DEZ	ATE O BIMESTRE 2015	ATE O BIMESTRE 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.786.275,95	7.592.908,52	13.670.001,83	11.281.696,81
Pessoal e Encargos Sociais	6.863.217,12	3.455.486,99	6.672.208,19	5.636.746,90
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.000,00			
Outras Despesas Correntes	7.922.058,83	4.137.421,53	6.997.793,64	5.644.949,91
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	14.785.275,95	7.592.908,52	13.670.001,83	11.281.696,81
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.446.088,60	711.336,69	794.872,69	1.469.900,71
Investimentos	2.375.488,60	677.649,21	726.477,11	1.368.355,92
Inversões Financeiras				
Concessão de Empréstimos (XII)				
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)				
Demais Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida (XIV)	70.600,00	33.687,48	68.395,58	101.544,79
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.375.488,60	677.649,21	726.477,11	1.368.355,92
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	112.000,00			
RESERVA DO RPPS (XVII)				
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VXIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>17.272.764,55</b>	<b>8.270.557,73</b>	<b>14.396.478,94</b>	<b>12.650.052,73</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - VXIII)</b>	<b>-4.801.764,55</b>	<b>115.489,17</b>	<b>1.657.985,25</b>	<b>1.314.148,21</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	Valor Corrente
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE RE</b>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ

JOSE DE JESUS IZAC  
Prefeito(a)

CARLOS EDUARDO DE PAIVA  
Contador(a)

JANAQUE LAUDELINO CLARO  
Controle Interno



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ**  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO Á DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE JANEIRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

<b>PODER/ÓRGÃO</b>	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2014				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) Executivo	R\$ 50.687,06	R\$ 591.354,60	R\$ 368.508,58		R\$ 273.533,08	R\$ 286.467,67	R\$ 894.054,68	R\$ 433.816,69	R\$ 433.370,37		R\$ 747.151,98
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)											
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>R\$ 50.687,06</b>	<b>R\$ 591.354,60</b>	<b>R\$ 368.508,58</b>		<b>R\$ 273.533,08</b>	<b>R\$ 286.467,67</b>	<b>R\$ 894.054,68</b>	<b>R\$ 433.816,69</b>	<b>R\$ 433.370,37</b>		<b>R\$ 747.151,98</b>

JOSE DE JESUS IZAC  
Prefeito(a)

CARLOS EDUARDO DE  
PAIVA  
Contador(a)

JANAQUE LAUDELINO  
CLARO  
Controle Interno



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
 Bimestre - Novembro / Dezembro de 2015

R\$

RREO - Anexo 08 (LDB, Art. 72)

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS(caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c) = (b/a)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	537.500,00	537.500,00	88.679,90	438.807,90	81,64
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	205.000,00	205.000,00	22.918,36	183.156,28	89,34
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	140.000,00	140.000,00	11.513,16	156.511,86	111,79
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	941,97	2.479,49	82,65
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	50.000,00	50.000,00	9.184,09	29.641,90	59,28
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Div. Ativa do IPTU	12.000,00	12.000,00	4.913,90	14.041,75	117,01
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	(3.634,76)	(19.518,72)	-
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	109.000,00	109.000,00	20.483,22	79.739,72	73,16
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	107.000,00	107.000,00	20.326,98	77.271,20	72,22
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	156,24	999,46	-
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	2.000,00	2.000,00	-	986,36	49,32
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Div. Ativa do ITBI	-	-	-	482,70	-
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-	-
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	55.500,00	55.500,00	17.532,93	71.059,45	128,04
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	53.000,00	53.000,00	17.492,92	70.767,55	133,52
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	4,05	60,25	6,03
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	1.500,00	1.500,00	26,48	200,14	13,34
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	16,58	98,51	-
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	(7,10)	(67,00)	-
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	168.000,00	168.000,00	27.745,39	104.852,45	62,41
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	168.000,00	168.000,00	27.745,39	104.852,45	62,41
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Div. Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	-
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-	-
1.5.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-	-	-	-	-
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	-
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	-
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	-
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	-
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	10.240.000,00	10.240.000,00	1.901.059,39	10.920.128,44	106,64
2.1 - Cota-Parte FPM	7.500.000,00	7.500.000,00	1.275.544,62	7.321.443,56	97,62
2.1.1 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.500.000,00	7.500.000,00	1.275.544,62	7.321.443,56	97,62
2.1.2 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	-
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.400.000,00	2.400.000,00	577.411,69	3.080.215,93	128,34
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	25.000,00	25.000,00	4.015,34	24.092,04	96,37
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	45.000,00	45.000,00	7.645,85	46.045,35	102,32
2.5 - Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	19.630,72	101.773,79	203,55
2.6 - Cota-Parte IPVA	220.000,00	220.000,00	16.811,17	346.557,77	157,53
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>10.777.500,00</b>	<b>10.777.500,00</b>	<b>1.989.739,29</b>	<b>11.358.936,34</b>	<b>105,39</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c) = (b/a)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.125,00	2.125,00	520,38	1.882,89	88,61
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	235.000,00	235.000,00	72.131,81	328.067,12	139,60
5.1 - Transferências do Salário-Educação	140.000,00	140.000,00	27.689,46	192.939,13	137,81
5.2 - Outras Transferências do FNDE	95.000,00	95.000,00	44.442,35	135.127,99	142,24
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	-
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	57.000,00	57.000,00	32.512,88	220.316,34	386,52
6.1 - Transferência de Convênios	50.000,00	50.000,00	27.372,02	186.561,34	373,12
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	7.000,00	7.000,00	5.140,86	33.755,00	482,21
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	12.400,00	12.400,00	-
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>294.125,00</b>	<b>294.125,00</b>	<b>117.565,07</b>	<b>562.666,35</b>	<b>191,30</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c) = (b/a)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	2.048.000,00	2.048.000,00	380.211,81	2.183.905,76	106,64
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.500.000,00	1.500.000,00	255.108,88	1.464.288,38	97,62
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	480.000,00	480.000,00	115.482,31	616.120,51	128,36
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.000,00	5.000,00	803,06	4.818,37	96,37
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	9.000,00	9.000,00	1.529,19	9.012,28	100,14
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	10.000,00	10.000,00	3.926,13	20.354,64	203,55
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	44.000,00	44.000,00	3.362,24	69.311,58	157,53
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	1.577.000,00	1.577.000,00	363.694,76	2.081.071,56	131,96
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.575.000,00	1.575.000,00	357.591,26	2.046.462,19	129,93
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	-
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.000,00	2.000,00	6.103,50	34.609,37	1.730,47
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>-473.000,00</b>	<b>-473.000,00</b>	<b>-22.620,55</b>	<b>-137.443,57</b>	<b>29,06</b>
<b>DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>				<b>137.443,57</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
 Bimestre - Novembro / Dezembro de 2015

RREO - Anexo 08 (LDB, Art. 72)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		% (f) = (e/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.145.000,00	1.362.930,28	232.510,05	1.318.198,17	96,72
13.1 - Com Educação Infantil	-	-	-	-	-
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.145.000,00	1.362.930,28	232.510,05	1.318.198,17	96,72
14 - OUTRAS DESPESAS	432.000,00	797.286,84	166.465,15	765.064,51	95,96
14.1 - Com Educação Infantil	-	-	-	-	-
14.2 - Com Ensino Fundamental	432.000,00	797.286,84	166.465,15	765.064,51	95,96
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>1.577.000,00</b>	<b>2.160.217,12</b>	<b>398.975,20</b>	<b>2.083.262,68</b>	<b>96,44</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>					<b>VALOR</b>
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					23.359,67
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					58.807,64
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					82.167,31
19-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL* ((13 - 18) / (11) x 100)%					59,39
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>					<b>VALOR</b>
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					347.653,88
21- DESPESA CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 <sup>2</sup>					347.653,88
<b>MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c) = (b/a)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) <sup>1</sup>	2.694.375,00	2.694.375,00	497.434,82	2.839.734,09	105,36
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		% (f) = (e/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	45.000,00	63.734,06	22.412,46	52.164,27	81,85
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	45.000,00	63.734,06	22.412,46	52.164,27	81,85
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.258.000,00	3.024.117,36	424.710,01	2.904.215,18	96,04
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.577.000,00	2.160.217,12	398.975,20	2.083.262,68	96,44
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	681.000,00	863.900,24	25.734,81	820.952,50	95,03
25 - ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
26 - ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
28 - OUTRAS	-	-	-	-	-
<b>29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)</b>	<b>2.303.000,00</b>	<b>3.087.851,42</b>	<b>447.122,47</b>	<b>2.956.379,45</b>	<b>95,74</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>					<b>VALOR</b>
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					-137.443,57
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					34.609,37
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					347.653,88
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					49.342,53
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>2</sup>					-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANC. RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO					-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					-294.162,21
38- TOTAL DE DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23 + 24) - (37))					2.662.217,24
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>3</sup> ((38) / (3) x 100) %					23,44
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		% (f) = (e/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	
40 - DESPESAS CUSTEADAS C/ APLIC. FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	-	-	-	-
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	144.000,00	364.000,00	14.782,54	321.249,15	88,26
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	148.000,00	430.813,62	259.622,92	402.399,54	93,40
44 - TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANC. DO ENSINO (40+41+42+43)	292.000,00	794.813,62	274.405,46	723.648,69	91,05
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	2.595.000,00	3.882.665,04	721.527,93	3.680.028,14	94,78
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>			<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>CANCELADO EM</b>	<b>2015</b>
			8.114,47	(g)	-
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					-
<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS</b>					<b>VALOR</b>
47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014					343.924,85
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE					2.046.462,19
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					2.083.262,68
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE					34.609,37
51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL					11.755.829,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
Bimestre - Novembro / Dezembro de 2015

RREO - Anexo 08 (LDB, Art. 72)

R\$

AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE

VALOR

	VALOR
Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional face a contabilização indevida em MDE	74.621,87
Dedução das despesas realizadas com recursos vinculados sem identificação nos empenhos do Ensino Fundamental	-
Insuficiência da aplicação dos recursos do FUNDEB (saldo anterior+Receita-Despesa-Saldo Financeiro Atual)	-
Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante (ISS/IRRF) por Interferência/Varição Patrimonial	-
<b>TOTAL DOS AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE</b>	<b>74.621,87</b>
<b>DESPESA LÍQUIDA CONSIDERADA PARA FINS DO LIMITE</b>	<b>2.587.596,37</b>
Mínimo 60% do Fundeb na Remuneração do Magistério Ensino Fundamental	59,39
<b>ÍNDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NO ENSINO (Mínimo de 25%)</b>	<b>22,78</b>

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ

- 1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta lei, poderão ser utilizados no trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante a abertura de crédito adicional.
- 3 Caput do artigo 212 da CF/1988
- 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme

Janaíque Laudelino Claro  
Controle Interno

Carlos Eduardo de Paiva  
Contador CRC PR-048523/O-9

Jose de Jesus Isac  
Prefeito Municipal